

乐山市红十字会 2026 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市红十字会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市红十字会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市红十字会职能简介

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《四川省红十字会条例》，制定并实施乐山市红十字事业发展规划。

2. 开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

7. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

8. 指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9. 完成市委、市政府和四川省红十字会交办、委托的

其他工作。

（二）乐山市红十字会 2026 年重点工作

1.健全科学有效运转的应急救援体系。围绕“平安乐山”建设，加快推进新时代红十字应急救援体系建设，深化川南五市红十字会区域协作机制，全力筹备 2027 年川南协作区综合演练，提升系统响应速度与实战效能。积极推动市内区域级应急救援队伍建设。

2.健全多元高效的应急救护工作体系。围绕“健康乐山”建设，扎实开展应急救护培训“七进”活动，创新培训机制，推行“教考分离”模式，推动培训标准化、规范化发展。推动 4A 级景区红十字救护站建设，助力全市文旅发展。广泛培育急救“第一响应人”、楼栋救护员等基层力量，实现“家门口的应急保障”。

3.健全规范协同的“三献”工作体系。围绕“大爱乐山”建设，配合落实好无偿献血和造血干细胞捐献获奖者“三免”政策，组织开展年度遗体和人体器官捐献缅怀纪念日活动。深化红十字“血脉相连”“爱心骨髓”“生命接力”品牌，协同市卫健委、市中心血站共同开展具有区域特色、传播广泛的“三献”动员活动。

4.健全精准可持续的人道资源动员体系。聚焦民生关切，拓宽人道筹资路径，募集款物不少于 1000 万元。深入实施“红十字博爱送万家”活动、“中央彩票公益金大病儿童救助”项目和关爱“一老一小”等特色活动，直接受益对象不少于 300

户、1000人。做优“博爱嘉州·爱伴成长”“博爱嘉州·情暖夕阳”等人道服务品牌，加强对社区独居老人、失智老人、留守儿童等特殊群体的帮助。

5.健全覆盖广泛的基层组织服务体系。坚持依法治会兴会，精心筹备市红十字会第十次会员代表大会。延伸基层服务触角，重点推进社区、医院、学校等红十字基层组织建设，加快韧性社区建设，逐步推动市域内5000人以上大型小区建设“城市博爱家园”，增强基层阵地服务功能。

二、部门预算单位构成

乐山市红十字会无下属二级预算单位。

**第二部分 乐山市红十字会
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	255.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	236.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	255.79	本年支出合计	255.79
七、上年结转			
收入总计	255.79	支出总计	255.79

二、部门收入总表

部门收入总表

表1-1

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	255.79		255.79								
		255.79		255.79								
374001	乐山市红十字会	255.79		255.79								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	255.79	215.79	40.00
					255.79	215.79	40.00
				乐山市红十字会	255.79	215.79	40.00
208	05	05	374001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
208	05	06	374001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
208	16	01	374001	行政运行	167.86	167.86	
208	16	02	374001	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	99	99	374001	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	11	01	374001	行政单位医疗	4.81	4.81	
210	11	03	374001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	374001	住房公积金	14.09	14.09	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	255.79	一、本年支出	255.79	255.79	
一般公共预算拨款收入	255.79	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	236.29	236.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.41	5.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.09	14.09	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	255.79	255.79	
					255.79	255.79	
				乐山市红十字会	255.79	255.79	
208	05	05	374	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
208	05	06	374	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
208	16	01	374	行政运行	167.86	167.86	
208	16	02	374	一般行政管理事务	40.00	40.00	
208	99	99	374	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	11	01	374	行政单位医疗	4.81	4.81	
210	11	03	374	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	374	住房公积金	14.09	14.09	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	合 计	基本支出	
				人员经费	公用经费
		合 计	215.79	170.87	44.92
			215.79	170.87	44.92
	374001	乐山市红十字会	215.79	170.87	44.92
	301	工资福利支出	170.87	170.87	
301	01	30101 基本工资	51.69	51.69	
301	02	30102 津贴补贴	25.88	25.88	
301	02	3010201 地方津贴补贴	24.76	24.76	
301	02	3010208 保留补贴	1.11	1.11	
301	03	30103 奖金	39.88	39.88	
301	03	3010301 年终一次性奖金	4.31	4.31	
301	03	3010302 行政基础绩效奖	35.57	35.57	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
301	09	30109 职业年金缴费	9.40	9.40	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	3011201 工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113 住房公积金	14.09	14.09	
301	99	30199 其他工资福利支出	5.50	5.50	
301	99	3019901 直接聘用人员经费	5.50	5.50	
	302	商品和服务支出	44.92		44.92
302	01	30201 办公费	6.20		6.20
302	01	3020101 日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102 书报杂志	1.20		1.20
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201 办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205 水费	0.45		0.45
302	05	3020502 饮用水	0.45		0.45
302	06	30206 电费	0.50		0.50
302	06	3020601 办公用电费	0.50		0.50
302	07	30207 邮电费	3.55		3.55
302	07	3020701 邮寄费	0.15		0.15
302	07	3020702 电话费	3.40		3.40
302	11	30211 差旅费	5.10		5.10
302	11	3021101 差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102 差旅住宿费	0.70		0.70
302	11	3021103 差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104 差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213 维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021301 办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312 零星维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215 会议费	0.40		0.40
302	15	3021501 三类、四类会议费	0.40		0.40
302	17	30217 公务接待费	0.40		0.40
302	17	3021701 公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228 工会经费	3.47		3.47
302	28	3022801 工会经费（比例）	1.55		1.55
302	28	3022802 工会经费（补充）	1.92		1.92
302	31	30231 公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101 燃料费	2.20		2.20
302	31	3023102 维修费	0.50		0.50
302	31	3023103 过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104 保险费	0.40		0.40
302	31	3023199 其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239 其他交通费用	8.88		8.88
302	39	3023901 公务交通补贴	8.58		8.58
302	39	3023903 租车费用	0.30		0.30
302	99	30299 其他商品和服务支出	10.67		10.67
302	99	3029901 离退休人员活动费	0.24		0.24
302	99	3029902 午餐补助费	5.94		5.94
302	99	3029905 残疾人就业保障金	1.24		1.24
302	99	3029906 福利费	2.33		2.33
302	99	3029998 公用经费预留	0.92		0.92

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				乐山市红十字会	40.00
				一般行政管理事务	40.00
208	16	02	374001	应急救护培训与志愿者服务体系建设	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	4.20		3.80		3.80	0.40
		4.20		3.80		3.80	0.40
374001	乐山市红十字会	4.20		3.80		3.80	0.40

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门：乐山市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
374-乐山市红十字会		40.00									
374001-乐山市红十字会	应急救护培训与志愿者服务体系建设	40.00	组织红十字公益培训，推动社会应急救援能力。开展人道资源动员，募集社会资金，提升红十字会社会筹资能力。开展项目实施，提升项目管理水平。参与、推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献、遗体捐献的相关工作。保障物资储备库正常运转，物资出入库及时，仓库存储安全。组织参与省市级综合实战演练、发放志愿者补贴、救援装备采购以及应急药品与耗材的采购等关键项目。建立完善红十字志愿服务体系，打造有特色亮点的服务平台载体，打响红十字志愿服务品牌，推动市红十字事业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	受灾群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援演练次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仓库物资情况	定性		安全、整齐、畅通	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财务管理服务	≥	50	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	普及培训人次	≥	2	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿服务人次	≥	500	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护培训普及班	≥	15	期	10	正向指标
				产出指标	时效指标	志愿者活动及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	物资出库率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	师资复训班	=	1	期	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		乐山市红十字会						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		255.79		255.79		0.00		
支出预算		255.79		255.79		0.00		
年度总体目标		1、进一步健全科学有效运转的应急救援体系；2、进一步健全多元高效的应急救援工作体系；3、进一步健全规范协同的“三献”工作体系；4、进一步健全精准可持续的人道资源动员体系；5、进一步健全覆盖广泛的基层组织服务体系。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤10%	16.43%	19.01%	17.64%	12.63%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	-				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤5%	7.72%	6.48%	8.05%	8.63%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12.2万元	13.95万元			13.95万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	备灾救灾工作开展的及时率	≥95%				
2	产出指标	产出指标	应急救援演练	≥1次				
3	产出指标	产出指标	救护培训场次	≥15次				
4	产出指标	质量指标	物资储备库物资	安全、整齐、畅通				
5	效益指标	可持续发展指标	群众满意度	≥85%				
6	效益指标	可持续影响指标	红十字的影响力和认知度	持续提高				

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。乐山市红十字会 2026 年收支预算总数 255.79 万元，比 2025 年收支预算总数增加 18.96 万元，主要原因一是人员发生变动，公用经费相应增加；二是项目经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市红十字会 2026 年收入预算 255.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 255.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市红十字会 2025 年支出预算 255.79 万元，其中：基本支出 215.79 万元，占 84.36%；项目支出 40 万元，占 15.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市红十字会 2026 年财政拨款收支预算总数 255.79 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 18.96 万元，主要原因一是人员发生变动，公用经费相应增加；二是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 255.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 236.29 万元；卫生健康支出 5.41 万元；住房保障支出 14.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款 255.79 万元，比 2025 年预算数增加 18.96 万元，主要原因一是人员发生变动，公用经费相应增加；二是项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 236.29 万元；卫生健康支出 5.41 万元；住房保障支出 14.09 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2026 年预算数为 167.86 万元，主要用于保障市红十字会人员经费、日常运转的基本支出，以及会议、公务接待等非定额公用支出。绩效目标严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 18.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 9.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.23 万元，

主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.6万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）：2026年预算数为40万元，主要用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。绩效目标严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市红十字会2026年一般公共预算基本支出215.79万元，其中：

人员经费170.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费44.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市红十字会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2026 年预算与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于接待上级红十字会工作检查指导及项目监督、其他市州红十字会的交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2026 年与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：其他车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、救援救灾等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年，乐山市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为44.92万元，比2025年预算增加0.56万元，增长1.26%。主要原因一是人员发生变动，公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

乐山市红十字会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市红十字会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026年乐山市红十字会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算255.79万元。其中：人员类项目2个，涉及预算170.87万元；运转类项目5个，涉及预算44.92万元；特定目标类项目1个，涉及预算40万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。